

**Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (II.10.) rendelete
Bana Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről**

Bana Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§. Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 4. melléklete szerint

a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 149.474 E Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 E Ft, a működési célú bevétel 149.474 E Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 149.474 E Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 149.474 E Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 11.552 E Ft, a működési célú kiadások összege 137.922 E Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 130.936 E Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 149.474 E Ft

c) a hiány összege: 18.538 E Ft, melyet belső finanszírozásból a pénzmaradvány biztosít.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 86.384 E Ft


b) Banai Bóbita Egységes Óvoda-Bölcsőde: 63.090 E Ft

2. § Jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete a Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete helyébe lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Kocsis Gábor
jegyző




Sáhóné Horváth Márta
polgármester

Bana Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						Ezer Ft-ban
	Megnevezés		Előirányzat		Magnevezés	Előirányzat		eredeti	Előirányzat		mód.jav.		
	A	B	C	D		E	F		G	H			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 453	80 750	85 561	Személyi juttatások	48 997	51 148	52 856					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 030	12 599	12 935					
3	Közhatalmi bevételek	31 450	31 450	31 450	Dologi kiadások	36 391	40 663	40 851					
4	Működési bevételek	14 060	14 060	13 925	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 250	3 679	3 679					
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások								
6					- elvonások és befizetések	0	840	858					
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- egyéb működési célú támogatások	6 535	7 435	7 485					
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	- tartalékok	4 360	16 899	19 258					
9					Beruházások	0	0	152					
10					Felújítások	10 000	10 000	10 000					
11					Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 400	1 400	1 400					
12	Költségvetési bevétel	121 963	126 260	130 936	Költségvetési kiadás	121 963	144 663	149 474					
13	Finanszírozási bevétel				Finanszírozási kiadás								
14	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	18 403	18 538	- Hiteltörlesztés	0	0	0					
15	- Hitelfelvétel	0	0	0									
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 963	144 663	149 474	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 963	144 663	149 474					

Bana Község Önkormányzat és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi költségvetése
BEVÉTELEK

Bevételek forrásonként	Bevételi előirányzat összesen			Önkormányzat			Óvoda		
	eredeti	módosított	mód.jav.	eredeti	módosított	mód.jav.	eredeti	módosított	mód.jav.
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A									
1 B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	71 313	73 728	74 398	71 313	73 728	74 398	0	0	0
2 B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 B.13. Működési célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 140	7 022	11 163	5 140	7 022	11 163	0	0	0
7 B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	76 453	80 750	85 561	76 453	80 750	85 561	0	0	0
8 B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 B.34. Vagyoni típusú adók:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0
20 - telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 B.35. Értékesítési és forgalmi adók:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 - helyi iparüzési adó	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0
24 B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0
25 B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - talajterhelési díj	300	300	300	300	300	300	0	0	0
27 B.36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - szabálysértési és közigazgatási bírság	100	100	100	100	100	100	0	0	0
30 - késedelemi és önellenőrzési pótlék	50	50	50	50	50	50	0	0	0
31 B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	31 450	31 450	31 450	31 450	31 450	31 450	0	0	0
32 B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 B.402. Szolgáltatások ellenértéke	5 774	5 774	5 639	1 410	1 410	1 275	4 364	4 364	4 364
34 B.403. Küzvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 B.404. Tulajdonosi bevételek	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	3 771	0	0	0
36 B.405. Ellátási díjak	2 323	2 323	2 323	0	0	0	2 323	2 323	2 323
37 B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 851	1 851	1 851	46	46	46	1 805	1 805	1 805
38 B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	141	141	141	0	0	0	141	141	141
39 B.408. Kamatbevételek	200	200	200	200	200	200	0	0	0
40 B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 B.410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 B.4. Működési bevételek összesen:	14 060	14 060	13 925	5 427	5 427	5 292	8 633	8 633	8 633
43 B.51. Imateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 B.52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 B.61. Működési célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 B.63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 B.73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Költségvetési bevételek összesen:	121 963	126 260	130 936	113 330	117 627	122 303	8 633	8 633	8 633
57 B.811. Hitefelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58 B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59 B.813. Maradvány igénybevétele	0	18 403	18 538	0	18 403	18 538	0	0	0
60 B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 B.816. Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	-53 618	-54 457	-54 457	53 618	54 457	54 457
63 B.8. Finanszírozási bevételek	0	18 403	18 538	-53 618	-36 054	-35 919	53 618	54 457	54 457
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	121 963	144 663	149 474	59 712	81 573	86 384	62 251	63 090	63 090

Bana Község Önkormányzat és Irányítása alatt álló költségvetési szervek 2015. évi költségvetése
KIADÁSOK

	Kiadások forrásokként	eredeti		Önkormányzat		eredeti		Önkormányzat		eredeti		Óvoda		E Ft-ban	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J	I	J	
1	K.1. Személyi juttatások	48 997	51 148	52 856	14 171	15 851	17 939	34 826	35 297	34 917					
2	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	12 030	12 599	12 935	3 310	3 761	4 057	8 720	8 838	8 878					
3	K.3. Dologi kiadások	36 391	40 663	40 851	17 686	21 708	21 708	18 705	18 955	19 143					
4	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250	3 679	3 679	2 250	3 679	3 679	0	0	0					
5	K.5. Egyéb működési célú kiadások														
6	K.502. Elyonások és befejezések	0	840	858	0	840	858	0	0	0					
7	K.511. Egyéb működési célú támogatások	6 535	7 435	7 485	6 535	7 435	7 485	0	0	0					
8	K.512. Tartalékok														
9	- általános tartalék (működési)	4 360	16 899	19 258	4 360	16 899	19 258	0	0	0					
10	- céljuttaték (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Működési kiadás összesen:	110 563	133 263	137 922	48 312	70 173	74 984	62 251	63 090	62 938					
12	K.6. Beruházások														
13	- informaitikai gép beszerzése			152						152					
14	Beruházás összesen:	0	0	152	0	0	0	0	0	152					
15	K.7. Felújítások														
16	- Urfelújítás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0					
17	Felújítás összesen:	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0					
18	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás														
19	- Győr-Szol Zrt-nek 2015. évi önrész + kamat	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0					
20	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0					
21	Kölségvetési kiadások összesen:	121 963	144 663	149 474	59 712	81 573	86 384	62 251	63 090	63 090					
22	K.9. Finanszírozási kiadások														
23	K.911. Hitel-, kölcsöntörlesztés														
24	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
25	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 963	144 663	149 474	59 712	81 573	86 384	62 251	63 090	63 090					
26	<i>Kölségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	25,5	25,5	25,5	10,0	10,0	10,0	15,5	15,5	15,5					
27	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	5	5	5	5	5	5	0	0	0					

4. melléklet a 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015. évi alakulása**

Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások				
	A			
	B	C	D	
	eredeti	módosított	mód.jáv.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76.453	80.750	85.561
2.	Közhatalmi bevételek	31.450	31.450	31.450
3.	Működési bevételek	14.060	14.060	13.925
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	18.403	18.538
6.	Működési célú hitefelvétel	0	0	0
7.	Működési célú bevételek összesen	121.963	144.663	149.474
8.	Személyi juttatások	48.997	51.148	52.856
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	12.030	12.599	12.935
10.	Dologi kiadások	36.391	40.663	40.851
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2.250	3.679	3.679
12.	Elvonások és befizetések	0	840	858
13.	Egyéb működési célú kiadások	6.535	7.435	7.485
14.	Tartalékok	4.360	16.899	19.258
15.	Hiteltörlesztés	0	0	0
16.	Működési célú kiadások összesen:	110.563	133.263	137.922
17.	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege	+ 11.400	+ 11.400	+ 11.552
II. Felhatalmazási célú bevételek és kiadások				
18.	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
19.	Felhatalmazási bevételek	0	0	0
20.	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
21.	Pénzmaradvány felhatalmazási célra	0	0	0
22.	Felhatalmazási célú hitel felvétel	0	0	0
23.	Felhatalmazási célú bevételek összesen:	0	0	0
24.	Beruházások (AFA-val)	0	0	152
25.	Felújítások (AFA-val)	10.000	10.000	10.000
26.	Egyéb felhatalmazási célú kiadások	1.400	1.400	1.400
27.	Felhatalmazási célú hitel és kamatának visszatérítése	0	0	0
28.	Tartalékok	0	0	0
29.	Felhatalmazási célú kiadások összesen:	11.400	11.400	11.552
30.	Felhatalmazási célú bevételek és kiadások egyenlege	-11.400	-11.400	-11.552
31.	Önkormányzat bevételei összesen:	121.963	144.663	149.474
32.	Önkormányzat kiadásai összesen:	121.963	144.663	149.474